

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
350	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000642	1127684682	07/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 POR ASESORÍA EXTERNA PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0033-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ, PROCURADOR DE LA UNACH, OFICIO NO.150-P-UNACH-2021, F. 001-001-642.	5,000.00	500.00
352	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000215	1126473082	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, F. 001-001-215	848.40	84.84
367	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000510	1127009774	09/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, CONTRATO N. 766-DATH-UNACH-2020. FACT 510	1,676.00	167.60
369	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001208	1127992060	09/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	MERINO GARZON HUGO FERNANDO, PAGO DE HONORARIOS POR SER. PROFES. COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, CONTRATO N. 770-DATH-UNACH-2020. FACT 1208	1,212.00	121.20
387	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000018	0804202101020144044 3001200100100000001 81789120310	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO 640-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. fact N. 18	767.60	76.76
396	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000367	1126528798	12/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°068-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ. fact N. 367 MES de marzo 2021	848.40	84.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
398	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000203	1127945101	12/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081 -DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ. FACT N. 203 MES DE MARZO 2021	848.40	84.84
448	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000368	1126528798	20/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, CONTRATO NO.136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, F. 001-001-368.	1,212.00	121.20
459	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000218	1126473082	20/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, CONTRATO NO.135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, f 001-001-218	1,212.00	121.20
462	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000204	1127945101	20/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, CONTRATO NO.137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, F. 001-001-204	1,212.00	121.20
491	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001209	1127992060	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	MERINO GARZON HUGO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 667-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT. 1209	1,212.00	121.20
494	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000445	1127011023	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 664-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 445	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
496	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000593	1126734202	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERV. PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA MECANICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 666-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 593	838.00	83.80
500	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000061	1127009465	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 665-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 61	901.00	90.10
502	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000060	1127009465	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CONTRATO N° 768-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 60	2,703.00	270.30
505	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000055	1128050880	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERV. PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CONTRATO N° 771-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 55	2,703.00	270.30
506	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000054	1128050880	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERV. PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 668-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 54	901.00	90.10
Total por Grupo:									25,306.80	2,530.68
Total General:									25,306.80	2,530.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
341	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000078	1128048483	06/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°669-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 291-CAN-UNACH-2021, fact n° 78	1,551.85	124.15
342	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000077	1127977177	06/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO 2021 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°076-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 294-CAN-UNACH-202, fact n° 77	499.62	39.97
343	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000004	1127742128	07/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO 2021 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°078-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 295-CAN-UNACH-2021, fact n° 4	734.29	58.74
344	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-001-000000030	1127777175	06/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO 2021 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°074-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 292-CAN-UNACH-2021, fact n° 30	1,453.44	116.28
354	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001007	1127911219	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1007.	465.87	37.27
364	1803465218001	SANTAMARIA AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000378	1127027160	07/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	SANTAMARIA AGUIRRE JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA I DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.653-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 378	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 5 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
380	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000154	1127510045	12/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N° 082-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. OF. 307-CAN-UNACH-2021. fact N. 154	1,112.79	89.02
400	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000203	1127467930	09/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 759-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 203	675.06	54.00
432	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000343	1126458851	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTRATO NO.449-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-343.	349.17	27.93
434	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000344	1126458851	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 757-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-344.	325.89	26.07
436	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000345	1126458851	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 757-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-345	349.17	27.93
439	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000593	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICIT POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-593	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
441	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000594	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-594.	349.17	27.93
443	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000595	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-595	349.17	27.93
445	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000596	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-596	349.17	27.93
470	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-001-000000597	1127493725	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN LA MESTRIA EN EDUCACIÓN, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.626-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 597	2,200.00	176.00
471	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000329	1127703697	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO NO.625-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 329	1,650.00	132.00
472	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000205	1127725323	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DEL 09 AL 24 DE ENERO DE 2021, CONTRATO N. 765-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 205	1,650.00	132.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 7 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
473	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000597	1127188601	20/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 755-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 597	325.89	26.07
475	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000600	1127188601	20/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 755-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 600	349.17	27.93
477	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000374	1126634465	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN LA MESTRÍA EN EDUCACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL CONTRATO NO.650-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 374	1,650.00	132.00
Total por Grupo:									18,938.89	1,515.08
Total General:									18,938.89	1,515.08

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
335	0992284269001	CEDIA	001-002-000008157	0104202101099228426 9001200100200000815 70002668614	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST. FACT N.8157	25,258.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030884	0804202101069000051 2001200104100503088 44929197818	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	106.72	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030960	0804202101069000051 2001200104100503096 04929197810	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	429.60	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030999	0804202101069000051 2001200104100503099 94929197813	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	15.95	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004857458	0204202101069000051 2001200104100485745 84929197811	02/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	1.61	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004858866	0204202101069000051 2001200104100485866 64929197818	02/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	5.53	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004900504	0204202101069000051 2001200104100490050 44929197813	02/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	18.87	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030646	0804202101069000051 2001200104100503064 64929197813	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	4,114.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030662	0804202101069000051 2001200104100503066 24929197810	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	553.33	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030756	0804202101069000051 2001200104100503075 64929197811	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	105.18	0.00
382	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893553	0304202101176815256 0001200177717089355 30304202119	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES DE MARZO 2021	7.44	0.00
382	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001734	0104202101176815256 0001213788802400173 42400173415	01/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES DE MARZO 2021	11.50	0.00
382	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170896961	0304202101176815256 0001200177717089696 10304202111	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES DE MARZO 2021	937.50	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032644	1604202101066083691 0001200109600003264 49998442219	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	75.30	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032641	1604202101066083691 0001200109600003264 17687360910	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032638	1604202101066083691 0001200109600003263 88129838911	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	6.63	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032642	1604202101066083691 0001200109600003264 20955793915	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	80.33	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032643	1604202101066083691 0001200109600003264 32396911811	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	9.62	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032640	1604202101066083691 0001200109600003264 08832784016	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	434.97	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032639	1604202101066083691 0001200109600003263 93201107211	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	8.53	0.00
Total por Grupo:									32,188.32	0.00
Total General:									32,188.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
332	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001602	0104202101179250283 7001200100200000160 21234567812	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA., PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CONTRATO N. 0004-CCP-UNACHJ-2020, SOLICITADO JUAN GARCÍA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. FACT 1602	21,276.68	585.11
356	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	001-002-000000671	0704202101170449865 6001200100200000067 13951289114	07/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN. - PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACADEMIA, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ATL Y BTL DE LA UNACH, CONT N °036-CCP-UNACH-2020, OF. 067-CI-UNACH-2021.F. 001-001-671	4,800.00	132.00
358	1804377917001	CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO	001-001-000001057	1126442675	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA REVISTA NEGOCIOS-CLIC COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL AÑO 2020, CONTRATO NO.034-CCP-UNACH-2020, OF.068-CCI-UNACH-2021, F. 001-001-1057	4,800.00	132.00
406	0602523433001	CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT	001-001-000020538	1127925185	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 300 MENÚ TIPO II - SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS, INCLUYE SERVICIO DE MESA, ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE COGOBIERNO DE LA UNACH, F. 001-001-20538	2,154.00	59.24
421	0603883489001	MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO	001-001-000001007	1127490260	12/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 150 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE COGOBIERNO, SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 1007	337.50	9.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 12 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
426	0602094674001	LOROÑA DOMINGUEZ EDISON JAVIER	002-001-000002279	1127952724	19/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	LORONA DOMINGUEZ EDISON JAVIER, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CARPAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE RECTOR, VICERRECTORES Y COGOBIERNO, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR DE INFIMA CUANTÍA. FACT 2279	4,250.00	116.88
Total por Grupo:									37,618.18	1,034.51
Total General:									37,618.18	1,034.51

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 520A Pago a no residentes - Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
514	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003907	1127511944	22/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA Y TURISMO, PAGO DE LA AFILIACIÓN ANUAL A LA CONPETH (CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA), DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, liq compras N. 3907	509.00	127.25
Total por Grupo:									509.00	127.25
Total General:									509.00	127.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 13 de 30
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 12:29:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
365	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000202	1127467930	07/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.348-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 202	349.17	27.93
Total por Grupo:									349.17	27.93
Total General:									349.17	27.93

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
384	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000219	0704202101060083986 4001200100200000021 90000021910	07/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 CONTRATO N. 0037-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT N. 219	1,573.33	27.53
Total por Grupo:									1,573.33	27.53
Total General:									1,573.33	27.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
402	0603584806001	MAYORGA TRUJILLO ALEXIS FABIAN	001-001-000000310	1127287817	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	MAYORGA TRUJILLO ALEXIS FABIAN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BLOQUES, SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20200001939311. FACT n. 310	1,109.26	19.41
419	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000101225	1404202101179073265 7001200200200010122 54493532912	14/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO PENDIENTE DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN", SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 101225	321.00	5.62
423	1713309977001	ACARO PEREIRA MARIA DEL CISNE	003-001-000000512	1127476454	15/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	ACARO PEREIRA MARIA DEL CISNE, PAGO DE DEUDA AÑO 2020 POR: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ADOQUINES Y BLOQUES PARA LA UNACH, AÑO 2020", SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 512	2,437.45	42.66
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005669	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	1,027.20	17.98
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005667	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	6,453.20	112.93
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005666	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	4,029.50	70.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005664	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	1,830.00	32.03
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005663	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	775.00	13.56
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005662	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	610.00	10.68
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005657	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	18,406.00	322.11
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005670	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	1,369.10	23.96
Total por Grupo:									38,367.71	671.46
Total General:									38,367.71	671.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
341	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000078	1128048483	06/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°669-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 291-CAN-UNACH-2021, fact n° 78	0.00	0.00
342	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000077	1127977177	06/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO 2021 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°076-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 294-CAN-UNACH-202, fact n° 77	0.00	0.00
343	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000004	1127742128	07/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO 2021 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N °078-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 295 -CAN-UNACH-2021, fact n° 4	0.00	0.00
344	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-001-000000030	1127777175	06/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO 2021 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N °074-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 292 -CAN-UNACH-2021, fact n° 30	0.00	0.00
364	1803465218001	SANTAMARIA AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000378	1127027160	07/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	SANTAMARIA AGUIRRE JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA I DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.653-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 378	0.00	0.00
380	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000154	1127510045	12/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N° 082-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 307-CAN-UNACH-2021, fact N. 154	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004858866	0204202101069000051 2001200104100485886 64929197818	02/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004857458	0204202101069000051 2001200104100485745 84929197811	02/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004900504	0204202101069000051 2001200104100490050 44929197813	02/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030999	0804202101069000051 2001200104100503099 94929197813	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030960	0804202101069000051 2001200104100503096 04929197810	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030646	0804202101069000051 2001200104100503064 64929197813	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030662	0804202101069000051 2001200104100503066 24929197810	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030756	0804202101069000051 2001200104100503075 64929197811	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
381	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030884	0804202101069000051 2001200104100503088 44929197818	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI.	0.00	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032638	1604202101066083691 0001200109600003263 88129838911	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	0.00	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032639	1604202101066083691 0001200109600003263 93201107211	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	0.00	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032640	1604202101066083691 0001200109600003264 08832784016	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	0.00	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032641	1604202101066083691 0001200109600003264 17687360910	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	0.00	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032642	1604202101066083691 0001200109600003264 20955793915	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032643	1604202101066083691 0001200109600003264 32396911811	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	0.00	0.00
425	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032644	1604202101066083691 0001200109600003264 49998442219	16/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644	0.00	0.00
470	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-001-000000597	1127493725	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN LA MESTRIA EN EDUCACIÓN, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.626-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 597	0.00	0.00
471	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000329	1127703697	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO NO.625-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 329	0.00	0.00
472	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000205	1127725323	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTIFICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 09 AL 24 DE ENERO DE 2021, CONTRATO N. 765-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 205	0.00	0.00
477	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000374	1126634465	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN LA MESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL CONTRATO NO.650-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 374	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 20 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
514	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003907	1127511944	22/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA Y TURISMO, PAGO DE LA AFILIACIÓN ANUAL A LA CONPETH (CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA), DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA. SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, liq compras N. 3907	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
419	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000101225	1404202101179073265 7001200200200010122 54493532912	14/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO PENDIENTE DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN", SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 101225	38.52	3.85
Total por Grupo:									38.52	3.85
Total General:									38.52	3.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
350	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000642	1127684682	07/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 POR ASESORÍA EXTERNA PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0033-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ, PROCURADOR DE LA UNACH, OFICIO NO.150-P-UNACH-2021, F. 001-001-642.	600.00	600.00
352	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000215	1126473082	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, F. 001-001-215	101.81	101.81
354	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001007	1127911219	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1007.	55.90	55.90
365	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000202	1127467930	07/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.348-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 202	41.90	41.90
367	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000510	1127009774	09/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, CONTRATO N. 766-DATH-UNACH-2020. FACT 510	201.12	201.12
369	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001208	1127992060	09/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	MERINO GARZON HUGO FERNANDO, PAGO DE HONORARIOS POR SER. PROFES. COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, CONTRATO N. 770-DATH-UNACH-2020. FACT 1208	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 22 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
387	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000018	0804202101020144044 3001200100100000001 81789120310	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO 640-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. fact N. 18	92.11	92.11
396	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000367	1126528798	12/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°068-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ. fact N. 367 MES de marzo 2021	101.81	101.81
398	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000203	1127945101	12/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ. FACT N. 203 MES DE MARZO 2021	101.81	101.81
400	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000203	1127467930	09/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 759-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 203	81.01	81.01
432	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000343	1126458851	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTRATO NO.449-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. F. 001-001-343.	41.90	41.90
434	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000344	1126458851	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 757-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-344.	39.11	39.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
436	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000345	1126458851	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 757-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, F 001-001-345	41.90	41.90
439	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000593	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICIT POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-593	41.90	41.90
441	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000594	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-594.	41.90	41.90
443	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000595	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-595	41.90	41.90
445	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000596	1127188601	15/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.607-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-596	41.90	41.90
448	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000368	1126528798	20/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, CONTRATO NO.136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, F. 001-001-368.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
459	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000218	1126473082	20/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, CONTRATO NO.135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, f 001-001-218	145.44	145.44
462	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000204	1127945101	20/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, CONTRATO NO.137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, F. 001-001-204	145.44	145.44
473	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000597	1127188601	20/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 755-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 597	39.11	39.11
475	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000600	1127188601	20/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 755-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 600	41.90	41.90
491	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001209	1127992060	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	MERINO GARZON HUGO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 667-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT. 1209	145.44	145.44
494	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000445	1127011023	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 664-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 445	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
496	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000593	1126734202	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERV. PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA MECANICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 666-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 593	100.56	100.56
500	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000061	1127009465	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 665-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 61	108.12	108.12
502	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000060	1127009465	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CONTRATO N° 768-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 60	324.36	324.36
505	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000055	1128050880	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERV. PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CONTRATO N° 771-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 55	324.36	324.36
506	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000054	1128050880	22/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERV. PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONST. DEL BLOQUE DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N° 668-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 54	108.12	108.12
Total por Grupo:									3,587.15	3,587.15
Total General:									3,587.15	3,587.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
335	0992284269001	CEDIA	001-002-000008157	0104202101099228426 9001200100200000815 70002668614	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST. FACT N.8157	3,030.97	606.19
Total por Grupo:									3,030.97	606.19
Total General:									3,030.97	606.19

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
356	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	001-002-000000671	0704202101170449865 600120010020000067 13951289114	07/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACADEMIA, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ATL Y BTL DE LA UNACH, CONT N *036-CCP-UNACH-2020, OF. 067-CI-UNACH-2021,F. 001 -001-671	576.00	172.80
402	0603584806001	MAYORGA TRUJILLO ALEXIS FABIAN	001-001-000000310	1127287817	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	MAYORGA TRUJILLO ALEXIS FABIAN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BLOQUES, SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20200001939311. FACT n. 310	133.11	39.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
423	1713309977001	ACARO PEREIRA MARIA DEL CISNE	003-001-000000512	1127476454	15/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	ACARO PEREIRA MARIA DEL CISNE, PAGO DE DEUDA AÑO 2020 POR: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ADOQUINES Y BLOQUES PARA LA UNACH, AÑO 2020", SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 512	292.49	87.75
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005657	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	2,208.72	662.62
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005670	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	164.30	49.29
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005669	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	123.26	36.98
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005667	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	774.38	232.31
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005666	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	483.54	145.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005664	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	219.60	65.88
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005662	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	73.20	21.96
508	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-001-000005663	1126531469	20/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA AÑO 2020, MEDIANTE SUBASTA INVERSA SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT.5657,5662, 5663, 5664, 5666,5667,5669,5670	93.00	27.90
Total por Grupo:									5,141.60	1,542.48
Total General:									5,141.60	1,542.48

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
332	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001602	0104202101179250283 7001200100200000160 21234567812	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA., PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CONTRATO N. 0004-CCP-UNACHJ-2020, SOLICITADO JUAN GARCÍA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. FACT 1602	2,553.20	1,787.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
358	1804377917001	CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO	001-001-000001057	1126442675	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA REVISTA NEGOCIOS-CLIC COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL AÑO 2020, CONTRATO NO.034-CCP-UNACH-2020, OF.068-CCI-UNACH-2021, F. 001-001-1057	576.00	403.20
384	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000219	0704202101060083986 4001200100200000021 90000021910	07/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 CONTRATO N. 0037-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT N. 219	188.80	132.16
406	0602523433001	CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT	001-001-000020538	1127925185	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 300 MENÚ TIPO II - SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS, INCLUYE SERVICIO DE MESA, ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE COGOBIERNO DE LA UNACH, F. 001-001-20538	258.48	180.94
421	0603883489001	MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO	001-001-000001007	1127490260	12/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 150 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE COGOBIERNO, SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 1007	40.50	28.35
426	0602094674001	LOROÑA DOMINGUEZ EDISON JAVIER	002-001-000002279	1127952724	19/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	LORONA DOMINGUEZ EDISON JAVIER, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CARPAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE RECTOR, VICERRECTORES Y COGOBIERNO, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR DE INFIMA CUANTÍA. FACT 2279	510.00	357.00
Total por Grupo:									4,126.98	2,888.89
Total General:									4,126.98	2,888.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 30

Fecha: 03/05/2021

Hora: 12:29:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
382	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170896961	0304202101176815256 0001200177717089696 10304202111	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES DE MARZO 2021	112.50	0.00
382	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893553	0304202101176815256 0001200177717089355 30304202119	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES DE MARZO 2021	0.89	0.00
382	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001734	0104202101176815256 0001213788802400173 42400173415	01/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES DE MARZO 2021	1.38	0.00
Total por Grupo:									114.77	0.00
Total General:									114.77	0.00